



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2015/DFM/0001

Date: 7/6/2015

To: HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Divison
Dubai Financial Market – Disclosure Department

إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح
بعد التحية ،،،

Dear Sir

Subject: Disclosing the Date of Board Meetings

To ensure compliance with the principle of disclosure and transparency We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will hold their meeting on **Friday 12th June 2015 at 3:30 pm** at GNH's head office located in SABA Tower 1, Jumeirah Lake Towers, Dubai – UAE and the Board will discuss the following agenda:

الموضوع: الإفصاح عن تاريخ اجتماع مجلس الإدارة

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه يوم الجمعة الموافق **12 يونيو 2015** في تمام الساعة **الثالثة والنصف ظهراً** بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Signing of Previous Board's Minutes of the Meeting No 3/2015
2. Review the activities related to the company
3. Other issues with the Chairman's approval

1. التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2015/3
2. مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال الشركة
3. ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Parag Jain



Capt. Parag Jain
Acting Chief Executive Officer

الكابتن / باراج جيان
الرئيس التنفيذي بالإنابة

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص